

平成24年度 決算の概要

| 経理区分/事業区分 | 予算額 | 収入 ① | 支出 ② | 収支差額③ ③=①-② | 昨年度繰越金 ④ | 翌年度繰越金⑤ ③+④ | 主 な 内 容 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 1 法人運営 | 44,892,000 | 15,381,945 | 16,678,374 | △ 1,296,429 | 8,365,910 | 7,069,481 | |
| (1) 管理運営 | 12,105,000 | 7,274,767 | 7,213,095 | 61,672 | 5,414,445 | 5,476,117 | 法人運営経費, 理事会・評議員会経費, 職員旅費, 慶弔費, 各種会費・負担金, 他経理区分支出 |
| (2) 各種部会・委員会 | 300,000 | 483,690 | 507,064 | △ 23,374 | 130,864 | 107,490 | 各種部会・委員会の運営費・活動費 |
| (3) 広報啓発事業 | 2,450,000 | 147,000 | 781,497 | △ 634,497 | 1,419,754 | 785,257 | 区社協だより掲載費, ホームページ管理費 |
| (4) 企画調査 | 5,366,000 | 3,651,288 | 4,351,518 | △ 700,230 | 1,400,847 | 700,617 | 講師謝金, 東日本大震災被災地支援ツアー, 地域福祉活動計画冊子印刷 |
| (5) 生活福祉資金貸付等事務 | 3,671,000 | 3,825,200 | 3,825,200 | 0 | 0 | 0 | 非常勤職員雇用費, 生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償, 事務経費 |
| (6) 地域作業所等設置支援資金貸付 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地域作業所開設に伴う資金の貸付 |
| 2 ボランティアセンター事業 | 835,000 | 245,000 | 386,586 | △ 141,586 | 474,895 | 333,309 | |
| (1) センター運営事業 | 27,000 | 17,000 | 23,780 | △ 6,780 | 6,780 | 0 | ボランティアセンター運営委員会開催経費 |
| (2) 福祉教育事業 | 275,000 | 160,000 | 170,956 | △ 10,956 | 114,903 | 103,947 | 区内小中学校福祉教育経費, 講師謝金 |
| (3) 育成事業 | 305,000 | 68,000 | 159,350 | △ 91,350 | 224,612 | 133,262 | 防災ネットワーク会議開催経費 |
| (4) 情報提供事業 | 228,000 | 0 | 32,500 | △ 32,500 | 128,600 | 96,100 | ボランティア通信印刷発送費 |
| 3 地区社協活動支援事業 | 2,252,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| (1) 支援事業 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 地区社協への助成金(市社協助成成分のみ) |
| (2) 育成事業 | 1,202,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 地区社協基盤強化用経費(区社協会費を充当) |
| 4 福祉保健活動拠点運営 | 17,141,000 | 17,357,352 | 16,540,819 | 816,533 | 0 | 816,533 | |
| (1) 福祉保健活動拠点 | 15,511,000 | 15,724,352 | 15,602,549 | 121,803 | 0 | 121,803 | はーと友神奈川の運営費(常勤非常勤職員賃金), 維持管理経費(光熱水費, 清掃等委託費他) |
| (2) ボランティア関係事業 | 1,630,000 | 1,633,000 | 938,270 | 694,730 | 0 | 694,730 | ボランティア相談窓口運営費, ボランティア講座経費 |
| 5 共同募金配分事業 | 44,934,000 | 24,125,673 | 22,162,480 | 1,963,193 | 21,683,083 | 23,646,276 | |
| (1) 一般募金配分事業 | 16,558,000 | 7,032,559 | 6,399,202 | 633,357 | 9,707,017 | 10,340,374 | 福祉保健活動への助成金, 地区社協支援助成金, 低所得者援護費, 他経理区分支出 |
| (2) 年末たすけあい配分事業 | 27,224,000 | 16,573,114 | 15,547,678 | 1,025,436 | 11,724,397 | 12,749,833 | 年末たすけあい事業助成金, 福祉施設設備費助成, 地区社協支援助成金 |
| (3) たすけあい福祉資金 | 460,000 | 20,000 | 35,000 | △ 15,000 | 60,000 | 45,000 | 罹災者援護金(火事, 冠水) |
| (4) 広報啓発事業 | 692,000 | 500,000 | 180,600 | 319,400 | 191,669 | 511,069 | 区社協だより編集・作成経費 |
| 6 善意銀行運営 | 19,803,000 | 1,360,175 | 2,216,000 | △ 855,825 | 17,797,632 | 16,941,807 | 寄付の受付(配分は神奈川県社協助成金DE区分および活動計画助成金「わくわく!ステップ」) |
| 7 神奈川県社協助成金 | 4,144,000 | 4,129,000 | 4,114,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | ふれあい助成金(地域で行われる福祉保健活動への配分) |
| 8 外出支援事業 | 12,404,000 | 12,020,124 | 11,657,973 | 362,151 | 472,055 | 834,206 | |
| (1) 市外出支援事業費 | 3,549,000 | 3,448,550 | 3,392,423 | 56,127 | 96,773 | 152,900 | 横浜市外出支援事業経費(要支援・要介護者・難病患者支援, 距離による利用者負担) |
| (2) 区外出支援事業 | 1,125,000 | 832,600 | 526,576 | 306,024 | 375,282 | 681,306 | 神奈川県区外出支援事業経費(障害者支援, 距離による利用者負担) |
| (3) 移動情報センター事業 | 7,730,000 | 7,738,974 | 7,738,974 | 0 | 0 | 0 | 障害者を対象とした移動手段に関する情報提供, 外出を支援するボランティアの育成 |
| 9 子育て支援事業 | 886,000 | 906,034 | 904,984 | 1,050 | 0 | 1,050 | 子育てサポートシステム事業経費 |
| 10 権利擁護事業 | 378,000 | 406,390 | 406,390 | 0 | 0 | 0 | 日常生活自立支援事業経費(あんしんセンター運営) |
| 11 地域福祉推進事業 | 3,124,500 | 2,641,200 | 2,178,142 | 463,058 | 540,512 | 1,003,570 | |
| (1) 障害児者支援事業 | 500,000 | 502,500 | 159,872 | 342,628 | 0 | 342,628 | 障害児余暇支援事業経費, 障害者の日キャンペーン事業費 |
| (2) 子育て支援事業 | 526,000 | 500,000 | 440,865 | 59,135 | 25,885 | 85,020 | はぐはぐ神奈川ホームページの管理費, 編集委員の保育者謝金 |
| (3) 交通遺児援護事業 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) 地域福祉活動推進事業 | 1,598,500 | 1,638,700 | 1,577,405 | 61,295 | 514,627 | 575,922 | 生活介護支援サポーター事業経費, 企業の地域貢献活動支援事業経費 |
| 12 福祉基金 | 250,000 | 25,329,225 | 25,456,481 | △ 127,256 | 131,198 | 3,942 | 福祉基金の利息・配当収入, 他経理区分支出(法人運営・管理運営費への繰入) |
| 合 計 | 151,043,500 | 106,102,118 | 104,902,229 | 1,199,889 | 49,467,285 | 50,667,174 | |